

## Rentabilidades Acumuladas 14 de octubre de 2022

## Fondo Voluntario de Pensiones

Portafolios Abiertos	30 días			180 días		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
	Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-3,34%	-33,87%	-22,78%	-40,80%	-16,16%	-34,60%	-3,57%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.539,62	\$ 2.650.683.686		
Acciones Ecopetrol	-9,69%	-71,08%	-25,09%	-44,33%	-14,81%	163,04%	6,60%	31-ago-07	2,00%	\$ 26.303,89	\$ 1.605.755.206		
Acciones Isa	2,85%	40,75%	-24,33%	-43,18%	-15,56%	161,99%	6,69%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.198,71	\$ 1.175.948.905		
Acciones Global ESG	-3,47%	-34,89%	-2,62%	-5,24%	-8,05%	12,24%	6,01%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.224,40	\$ 2.844.030.959		
Diversificado	-0,71%	-8,30%	-9,97%	-19,18%	-11,33%	23,73%	2,03%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.372,72	\$ 59.915.601.290		
Plan de Ahorro Educativo	0,69%	8,76%	1,68%	3,44%	2,63%	22,51%	2,89%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.251,20	\$ 1.144.880.142		
Renta Fija Mediano Plazo	-0,34%	-4,11%	-6,51%	-12,76%	-7,21%	131,28%	4,25%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.312,78	\$ 36.230.734.248		
Renta Fija Dólar	-4,36%	-41,86%	-3,79%	-7,54%	-11,71%	37,57%	1,60%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.375,66	\$ 2.610.517.627		
Vista Conservador	0,79%	9,98%	2,62%	5,39%	3,50%	28,55%	2,85%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.854,89	\$ 38.688.551.032		

Portafolios Cerrados	30 días			180 días		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
	Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA				
Desarrollos Inmobiliarios	1,45%	19,13%	0,05%	0,10%	-0,64%	-7,38%	-0,93%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.261,93	\$ 27.906.151		
Futurall	0,82%	10,47%	1,27%	2,59%	4,95%	63,83%	6,97%	19-jun-15	2,00%	\$ 16.382,63	\$ 5.745.718.123		
Investplus UVR	0,12%	1,52%	-5,77%	-11,35%	0,00%	-4,92%	-6,46%	11-ene-22	0,70%	\$ 9.507,71	\$ 9.628.444.870		
Más Colombia	-4,84%	-45,35%	-6,42%	-12,59%	-7,46%	-53,55%	-14,71%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.644,92	\$ 1.196.156.063		
Inversiones Inmobiliarias	5,92%	101,22%	-29,04%	-50,12%	-26,44%	-39,53%	-15,08%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.046,63	\$ 20.111.269.376		
Invest Plus	1,89%	25,55%	9,09%	19,29%	33,31%	41,20%	31,33%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.119,96	\$ 7.768.876.958		
Cerrado 36 Meses	-0,03%	-0,37%	2,75%	5,66%	0,00%	2,72%	5,41%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.271,90	\$ 4.068.383.584		
Invest Plus Corto Plazo	0,59%	7,48%	0,00%	0,00%	0,00%	1,58%	10,56%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.157,98	\$ 42.883.765.032		

\* La Comisión de administración se liquida y causa diariamente con el valor de cierre del Fondo del día anterior. La comisión diaria es igual al valor del Fondo al cierre del día anterior multiplicado por el porcentaje cobrado y dividido entre 365. Esta comisión se cancela de forma mensual a la Sociedad Administradora.

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario  
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.